Bijlage 1 Partijen bij Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Wet controle op rechtspersonen

I. Ontvangen van gegevens

Gegevens-verstrekker → Justis

Buiten de onderstaande gegevensverstrekkers mag Justis geen informatie opnemen in de registratie t.b.v. de controle op rechtspersonen

Handelsregister
GSR-dossiers
Politie Rijksrecherche Kmar
Openbare informatie
Belastingdienst (incl. Douane)
UWV
JDS
Politie en Kmar
BRP
OM
AFM
Inspectie SZW (opsporing en toezicht)
Milieudiensten
FIOD
ILT-IOD
NVWA-IOD
DNB
RDW
ACM
NVWA
ILT

☐ Zie art. 3 lid 1 Wcor

☐ Zie art. 2a Wcor jo. art. 3 lid 2 Wcor

☐ Zie art. 3 lid 2 Wcor. Let op! Alleen als de wet die van toepassing is op deze gegevensverstrekker toestaat dat gegevens worden verstrekt aan Justis.

☐ Zie art. 3 lid 2 sub e Wcor en art. 2 Bcor. Let op! Alleen als de wet die van toepassing is op de dienst toestaat dat gegevens worden verstrekt aan Justis.

II. Verstrekken van risicomeldingen

Justis → Afnemer

Buiten deze afnemers mag Justis geen risicomelding verstrekken aan andere partijen.

Aan welke partijen?	Welke informatie mag de RM(OV) bevatten?
AFM	Gegevens afkomstig van *alle* partijen die in tabel I staan opgesomd.
DNB	
OM	
Belastingdienst (incl. Douane)	
FIOD	
ILT en ILT-IOD	
NVWA en NVWA-IOD	
Inspectie SZW (opsporing en toezicht)	
Politie	
Kmar	

☐ Zie art. 5 lid 1 Wcor en art. 5a Bcor.

☐ Zie art. 7 lid 1 en lid 2 Wcor.

III. Verstrekken van informatie (netwerktekening)

Justis → Vaste gebruiker

Buiten deze vaste gebruikers mag Justis geen gegevens vertrekken aan andere partijen.

Aan welke partijen?

AIVD	AFM	DNB	Gegevens afkomstig van: - het Handelsregister; - GSR-dossiers; - de BRP; en - openbare informatie
OM	ACM	Inspectie SZW	
Politie	COVOG	BIBOB	
Kmar	NVWA	Dienst Opsporing Inspectie SZW	
FIOD	faillissementscurator	Milieudiensten	
ILT-IOD	Rechter-commissaris	UWV	
NVWA-IOD	FIU NL	ILT	
Belastingdienst (incl. Douane)	Koninklijke Marine	Sociale verzekeringsbank	
Een persoon die met opsporing van strafbare feiten is belast wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan.			
Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens i.v.m. hun taak behoeven.			

☐ Zie art. 6 lid 1 en lid 2 Wcor en art. 6 Bcor.

☐ Zie art. 7 lid 3 Wcor.

IV. Door verstrekken van risicomeldingen

Afnemer → Andere

AFM	OM, politie, FIOD, Belastingdienst, DNB, AIVD, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale Ombudsman en rechter
DNB	OM, politie, FIOD, Belastingdienst, AFM, AIVD, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale Ombudsman en rechter
FIOD	OM, politie, ILT-IOD, NVWA-IOD, directie Opsporing van de Inspectie SZW, AFM, DNB, Belastingdienst, ILT, NVWA, Inspectie SZW, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale ombudsman en rechter
ILT-IOD	OM, politie, FIOD, NVWA-IOD, Directie Opsporing van de Inspectie SZW, ILT, Nationale ombudsman en rechter
NVWA-IOD	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, Directie Opsporing van de Inspectie SZW, Belastingdienst, NVWA, Dienst Regelingen, Nationale ombudsman en rechter
Inspectie SZW (opsporing en toezicht)	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, AFM, DNB, Belastingdienst, ILT, NVWA, Nationale Ombudsman en rechter
Politie	OM, RIEC's, Kmar, Belastingdienst, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, Directie Opsporing van de Inspectie SZW, AIVD, Nationale Ombudsman en rechter
Belastingdienst (incl. Douane)	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, AFM, DNB, ILT, NVWA, Inspectie SZW, colleges van burgemeester en wethouders, Nationale ombudsman en rechter
ILT	OM, politie, ILT-IOD, Nationale Ombudsman en rechter
NVWA	OM, politie, FIOD, Directie Opsporing van de Inspectie SZW, Belastingdienst, Nationale ombudsman en rechter
OM	Nationale Ombudsman en rechter

*toezichthouders en opsporingsdiensten, belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot financiële instellingen, onderscheidenlijk de opsporing van strafbare feiten op financieel-economisch terrein in het buitenland.

☐ Zie art. 5 lid 1 en lid 3 Wcor en art. 5b Bcor.

V. Door verstrekken van informatie (netwerktekening)

Vaste gebruiker → Ander

Welke partijen?	Aan wie?
Zie tabel III.	Geen restricties m.u.v. die op grond van de eigen wet- en regelgeving